

TREŚĆ UCHWAŁ
PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI OVID WORKS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 27 CZERWCA 2025 ROKU

„Uchwała nr 1
z dnia 27 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000793229
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jacka Dębowskiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po głosowaniu Otwierający Zgromadzenie ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.759.945 akcji – 37,47% kapitału zakładowego, z których oddano 4.759.945 ważnych głosów, -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 4.759.945 głosów, -----*
- przeciw oddano 0 głosów, -----*
- wstrzymało się 0 głosów. -----*

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 4/ porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 2
z dnia 27 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000793229
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący: -----

- 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 2/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 3/ stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024,-----
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024,-----
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, -----
- 8/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024, -----
- 9/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2024 roku, -----
- 10/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2024 roku, -----
- 11/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

- z wykonania obowiązków w 2024 roku, -----
- 12/ podjęcie uchwały w sprawie połączenia przez przejęcie całości majątku Hyperbook spółka akcyjna przez Ovid Works spółka akcyjna w zamian za akcje tej spółki wydane akcjonariuszom spółki przejmowanej, -----
- 13/ podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, wyłączenia prawa poboru akcji serii H w całości, zmiany Statutu Spółki w zakresie dotyczącym wysokości kapitału zakładowego Spółki i liczby akcji, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, Ovid Works S.A. – projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, -----
- 14/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C w związku z Programem Motywacyjnym, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
- 15/ podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki, -----
- 16/ podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki,-----
- 17/ zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.759.945 akcji – 37,47% kapitału zakładowego, z których oddano 4.759.945 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.759.945 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie** w

głosowaniu *jawnym*. -----

Do punktu 5/ porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2024, a następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 3

z dnia 27 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 0000793229

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z

działalności za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A., działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 i art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) postanawia co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024, -----
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024. ----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.759.945 akcji – 37,47% kapitału zakładowego, z których oddano 4.759.945 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.759.945 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie**
w głosowaniu **jawnym**. -----

Do punktu 6/ porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu
z działalności Spółki za rok 2024, a następnie Przewodniczący poddał pod
głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 4

z dnia 27 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 0000793229

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie
na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje: ---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z
działalności Spółki za rok 2024. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

– w głosowaniu wzięło udział 4.759.945 akcji – 37,47% kapitału zakładowego, z których
oddano 4.759.945 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 4.759.945 głosów, -----

– przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie** w
głosowaniu **jawnym**. -----

Do punktu 7/ porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, a następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 5

z dnia 27 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000793229

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwala co następuje: ---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, składające się z: -----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.584.172,17 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazującego stratę netto w kwocie 300.401,55 zł; -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 466.663,45 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku o kwotę 69.445,58 zł;-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

– w głosowaniu wzięło udział 4.759.945 akcji – 37,47% kapitału zakładowego, z których

- oddano 4.759.945 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.759.945 głosów, -----
 - przeciw oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.** -----

Do punktu 8/ porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 6

z dnia 27 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 0000793229

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. i art. 396 § 5 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w kwocie 300.401,55 zł zostanie pokryta w następujący sposób: -----

- w kwocie 300.401,55 złotych z kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z art. 396 § 5 k.s.h. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.759.945 akcji – 37,47% kapitału zakładowego, z których oddano 4.759.945 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.759.945 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa *uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym*. -----

Do punktu 9/ porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał: -----

„Uchwała nr 7

z dnia 27 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 0000793229

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje: ---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Małgorzacie Jowicie Brauckmann-Sajkiewicz – Przewodniczącej Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

– w głosowaniu wzięło udział 4.759.945 akcji – 37,47% kapitału zakładowego, z których oddano 4.759.945 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 4.759.945 głosów, -----

– przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa *uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym*. -----

„Uchwała nr 8

z dnia 27 czerwca 2025 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000793229
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje: --

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Łukaszowi Rosińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 4.759.945 akcji – 37,47% kapitału zakładowego, z których oddano 4.759.945 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 4.759.945 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

**„Uchwała nr 9
z dnia 27 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000793229
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje: ---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Tomaszowi Pawłowi Sielickiemu – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.759.945 akcji – 37,47% kapitału zakładowego, z których oddano 4.759.945 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.759.945 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.** -----

„Uchwała nr 10

z dnia 27 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 0000793229

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje: ---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Krzysztofowi Stanisławowi Ludwiniakowi – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.759.945 akcji – 37,47% kapitału zakładowego, z których oddano 4.759.945 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.759.945 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu **tajnym**. -----

„Uchwała nr 11

z dnia 27 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 0000793229

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje: ---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Michałowi Łukaszowi Kwiatkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.759.945 akcji – 37,47% kapitału zakładowego, z których oddano 4.759.945 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.759.945 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.** -----

Do punktu 10/ porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 12

z dnia 27 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy w

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 0000793229

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje: ---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jackowi Dariuszowi Dębowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2024. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.183.909 akcji – 25,07% kapitału zakładowego, z których oddano 3.183.909 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.183.909 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym**, z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 11/ porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 13
z dnia 27 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000793229
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje: ---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jackowi Adamowi Chojeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2024. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 3.145.745 akcji – 24,77% kapitału zakładowego, z których oddano 3.145.745 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 3.145.745 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu **tajnym**, z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----*

Do punktu 12/ porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: -----

- 1) Spółka nie jest w likwidacji, nie rozpoczęła podziału swojego majątku ani nie jest w upadłości, -----
- 2) połączenie zostanie dokonane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez przeniesienie całego majątku spółki pod firmą Hyperbook spółka akcyjna z siedzibą w Białymstoku (KRS: 0000968001)

- („Spółka Przejmowana”) na Spółkę („Spółka Przejmująca”) („Połączenie”), -----
- 3) plan połączenia uzgodniony i podpisany w dniu 29 listopada 2024 roku przez zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmowanej: <https://hyperbook.pl> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmującej: <https://ovidworks.com>. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia – stosownie do treści art. 505 § 4 Kodeksu spółek handlowych – ustnie przedstawił istotne elementy planu połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej uzgodnionego i podpisanego w dniu 29 listopada 2024 roku, a ponadto oświadczył, że w zakresie aktywów i pasywów nie nastąpiły żadne istotne zmiany między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem podjęcia uchwały o połączeniu powyższych spółek. -----

W tym miejscu stosownie do treści art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych osoba, która przedstawiła się jako Jacek Dębowski, będąca akcjonariuszem Spółki, zgłosiła projekt uchwały do niniejszego punktu porządku obrad, a następnie Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż Walne Zgromadzenie jednogłośnie wyraziło zgodę na odstąpienie od głosowania nad uchwałą w brzmieniu ogłoszonym przez Zarząd Spółki, a ponadto zaproponował podjęcie uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza – Jacka Dębowskiego:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał: -----

„Uchwała nr 14

z dnia 27 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 0000793229

w sprawie połączenia przez przejęcie całości majątku Hyperbook spółka

akcyjna przez Ovid Works apółka akcyjna w zamian za akcje tej spółki

wydane akcjonariuszom spółki przejmowanej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 491 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) („K.s.h.”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

1. Dokonuje się połączenia Hyperbook spółka akcyjna z siedzibą w Białymstoku, adres: ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 11/3, lok. 4 i 5, 15-443 Białystok, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000968001, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadając numer NIP 5423145352 („**Spółka Przejmowana**”), przez przeniesienie całości majątku Spółki Przejmowanej na spółkę Ovid Works spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Dobra nr 4, lok. 10, 00-388 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000793229, której akta rejestrowe są prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadając numer NIP 7010540701 („**Spółka Przejmująca**”). -----
2. Połączenie Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej („**Połączenie**”) nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) K.s.h. (łączenie się przez przejęcie), na warunkach określonych w Planie Połączenia, przyjętym i uzgodnionym między Spółką Przejmowaną i Spółką Przejmującą 29 listopada 2024 r. („**Plan Połączenia**”), tj. przez przeniesienie całości majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, który zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje Spółki Przejmującej, które zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej. -----

§ 2.

Wyraża się zgodę na treść Planu Połączenia oraz załączników do Planu Połączenia określonych w art. 499 § 2 K.s.h., który stanowi **załącznik do niniejszej Uchwały**. --

§3.

1. W związku z przejęciem przez Spółkę Przejmującą majątku Spółki Przejmowanej

w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca przyzna akcjonariuszom Spółki Przejmowanej, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostaje podwyższony o kwotę 1.170.213,00 zł (milion sto siedemdziesiąt tysięcy dwieście trzysta złotych), poprzez emisję 11.702.130 (jedenaście milionów siedemset dwa tysiące sto trzydzieści) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) („**Akcje Emisji Połączeniowej**”), z przeznaczeniem dla akcjonariuszy Spółki Przejmowanej. -----

2. Akcje Emisji Połączeniowej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej na następujących zasadach:-----

a) Akcje Emisji Połączeniowej zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym najpóźniej w dniu dywidendy, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym Akcje Emisji Połączeniowej zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym;-----

b) Akcje Emisji Połączeniowej zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym w dniu przypadającym po dniu dywidendy, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje Emisji Połączeniowej zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

3. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną przyznane na rzecz akcjonariuszy Spółki Przejmowanej proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji w Spółce Przejmowanej na dzień połączenia w rozumieniu art. 493 § 2 K.s.h., tj. wpisu połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”) (na koniec dnia), według stanu ujawnionego w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla Spółki Przejmowanej („**Rejestr Akcjonariuszy**”). Liczba Akcji Emisji Połączeniowych przyznawanych danemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej zostanie obliczona jako iloczyn liczby wszystkich Akcji Emisji Połączeniowej i ułamka stanowiącego iloraz liczby należących do danego akcjonariusza akcji w kapitale

zakładowym Spółki Przejmowanej, według stanu posiadania w Dniu Połączenia (na koniec dnia) i liczby wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia (na koniec dnia). Uprawnionymi do Akcji Emisji Połączeniowej będą osoby, które w Dniu Połączenia będą wpisane jako akcjonariusze Spółki Przejmowanej w Rejestrze Akcjonariuszy. W przypadku, gdy iloczyn taki nie będzie stanowił liczby całkowitej, dokonane zostanie zaokrąglenie w górę lub w dół do najbliższej liczby całkowitej na zasadach określonych w uchwale.-----

4. Akcjonariusze Spółki Przejmowanej, którzy mieliby otrzymać ułamkową część Akcji Emisji Połączeniowej:-----
 - a) zobowiązani będą do wniesienia dopłat w gotówce do przyznanych Akcji Emisji Połączeniowej, albo -----
 - b) otrzymają wypłaty gotówkowe za nieprzyznane ułamkowe Akcje Emisji Połączeniowej.-----
5. Wysokość dopłaty gotówkowej, o której jest mowa w ust. 4 lit. a) powyżej, zostanie określona jako iloczyn: (i) (1-ułamkowa część Akcji Emisji Połączeniowej) oraz (ii) cena emisyjna jednej Akcji Emisji Połączeniowej ustalona na potrzeby Połączenia w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy).-----
6. Zarząd Spółki Przejmującej określi liczbę ułamkowych Akcji Emisji Połączeniowej. Liczba ta będzie stanowiła różnicę między: (i) liczbą wszystkich Akcji Emisji Połączeniowej oraz (ii) sumą liczby Akcji Emisji Połączeniowej, bez uwzględnienia ułamkowych Akcji Emisji Połączeniowej, tj. po zaokrągleniu w dół do pełnej liczby całkowitej każdego pakietu Akcji Emisji Połączeniowej przyznanego akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej („**Akcje Ułamkowe**”). Akcje Ułamkowe będą przyznawane na rzecz akcjonariuszy Spółki Przejmowanej w ten sposób, że pakiet Akcji Emisji Połączeniowej przyznawany akcjonariuszom Spółki Przejmowanej podlega zwiększeniu o jedną Akcję Ułamkową, w kolejności od największego do najmniejszego pakietu, aż do przyznania wszystkich Akcji Ułamkowych.-----
7. W terminie 2 (dwóch) Dni Roboczych od Dnia Połączenia Spółka Przejmująca, na podstawie informacji z Rejestru Akcjonariuszy dla Spółki Przejmowanej według

- stanu na Dzień Połączenia (koniec dnia), sporządzi wykaz zawierający:-----
- a) akcjonariuszy Spółki Przejmowanej, którzy uprawnieni będą do otrzymania Akcji Emisji Połączeniowej; -----
 - b) akcjonariuszy Spółki Przejmowanej, którzy uprawnieni będą do otrzymania Akcji Ułamkowych oraz wysokość ewentualnych dopłat gotówkowych należnych Spółce Przejmującej; -----
 - c) akcjonariuszy Spółki Przejmowanej, którzy będą uprawnieni do otrzymania wypłaty gotówkowej w zamian za nieprzyznaną Akcję Ułamkową oraz wysokość ewentualnych wypłat gotówkowych należnych tym akcjonariuszom.-----
8. Wykaz, o którym mowa w ust. 7 powyżej, zostanie przekazany wszystkim akcjonariuszom Spółki Przejmowanej na adresy wskazane w Rejestrze Akcjonariuszy.-----
9. W terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od otrzymania wykazu akcjonariusze Spółki Przejmowanej, którym zostały przyznane Akcje Ułamkowe zobowiązani będą do wniesienia dopłaty gotówkowej we wskazanej wysokości na rachunek bankowy Spółki Przejmującej wskazany przez tę spółkę. Jeżeli we wskazanym terminie akcjonariusze Spółki Przejmowanej nie wniosą wskazanych dopłat gotówkowych, Spółka Przejmująca w terminie kolejnych 2 (dwóch) Dni Roboczych zaoferuje nieopłaconą Akcję Ułamkową na rzecz kolejnego akcjonariusza Spółki Przejmowanej, według kolejności ustanowionej w ust. 6 z wezwaniem do opłacenia Akcji Ułamkowej w terminie 2 (dwóch) Dni Roboczych (aż do przyznania i opłacenia wszystkich Akcji Ułamkowych). W terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od przyznania wszystkich Akcji Emisji Połączeniowej (w tym Akcji Ułamkowych), Spółka Przejmująca wypłaci na rzecz akcjonariuszy Spółki Przejmującej wypłatę gotówkową za nieprzyznaną Akcję Ułamkową.-----
10. Akcje Emisji Połączeniowej zostają pokryte w związku z połączeniem Spółki Przejmowanej poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej w zamian za akcje Spółki Przejmującej, które zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej. -----

§4.

W związku z Połączeniem przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej, nie dokonuje się zmian statutu Spółki Przejmowanej. -----

§5.

W związku z Połączeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie Statutu Spółki Przejmującej polegającej na: -----

a) **zmianie treści § 7 ust.1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:**-----

„§ 7 ust. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.440.426,00 zł (dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych) i dzieli się na: -----

a) 9.280.000 (dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----

b) 480.000 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----

c) 966.000 (dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----

d) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----

e) 976.130 (dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----

f) 11.702.130 (jedenaście milionów siedemset dwa tysiące sto trzydzieści) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.” -----

b) **zmianie § 7 poprzez dodanie po ust. 8, ust. 9. w następującym brzmieniu:**-----

„§ 7 ust. 9. Akcje Serii G zostały w całości objęte w wyniku połączenia przez przejęcie całości majątku Hyperbook spółka akcyjna (KRS 0000968001) przez Akcjonariuszy tej spółki.” -----

§6.

Działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki Przejmującej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki Przejmującej z uwzględnieniem jego zmian wprowadzonych przez niniejszą uchwałę, w tym wprowadzenia zmian o

charakterze redakcyjnym jak: ujednolicenie numeracji, ujednolicenie pisowni terminów używanych w tekście statutu Spółki Przejmującej, poprawienie drobnych błędów i omyłek pisarskich, poprawienie błędów stylistycznych, ujednolicenie pisowni liczb. -----

§7.

1. Niniejszym postanawia się o ubieganiu się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji serii G wyemitowanych przez Spółkę Przejmującą, jak również upoważnia się zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich czynności z tym związanych.-----
2. Niniejszym postanawia się o rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wszystkich akcji serii G wyemitowanych przez Spółkę Przejmującą oraz upoważnia się zarząd Spółki Przejmującej do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii G wyemitowanych przez Spółkę Przejmującą oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich rejestracją w depozycie papierów wartościowych.-----
3. Zobowiązuje się zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów tytułu IV działu I K.s.h.-----

§8.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany statutu Spółki Przejmującej określone w niniejszej uchwale wchodzi w życie z chwilą ich rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.759.945 akcji – 37,47% kapitału zakładowego, z których oddano 4.759.945 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.759.945 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa *uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.*-----

Do punktu 13/ porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 15

z dnia 27 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000793229

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, wyłączenia prawa poboru akcji serii H w całości, zmiany Statutu Spółki w zakresie dotyczącym wysokości kapitału zakładowego Spółki i liczby akcji, ubiegania

się o wprowadzenie akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ovid Works spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430, 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1 i art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**K.s.h.**”), niniejszym postanawia co następuje:-----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 194.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję 1.940.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych jako seria H, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) („**Akcje Nowej Emisji**”).-----
3. Akcje Nowej Emisji zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego

- Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----
4. Z Akcjami Nowej Emisji nie będą związane żadne szczególne uprawnienia. -----
 5. Cena Emisyjna jednej Akcji Nowej Emisji wynosi 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy). ----
 6. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----
 - a) Akcje Nowej Emisji zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym najpóźniej w dniu dywidendy, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym Akcje Nowej Emisji zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym; -----
 - b) Akcje Nowej Emisji zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym w dniu przypadającym po dniu dywidendy, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje Nowej Emisji zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
 7. Emisja Akcji Nowej Emisji nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu emisyjnego w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu ofertowego na potrzeby takiej oferty, tj. oferty papierów wartościowych skierowanej do mniej niż 150 (stu pięćdziesięciu) osób na państwo członkowskie, z uwzględnieniem liczby osób, do których Spółka w okresie poprzednich 12 miesięcy kierowała oferty publiczne akcji, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.). -----
 8. Umowa objęcia Akcji Nowej Emisji powinna zostać zawarta nie później niż w

terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.-----

§ 2.

1. Działając na podstawie art. 433 § 2 K.s.h. w interesie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Nowej Emisji, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru do Akcji Nowej Emisji. -----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1 brzmi jak następuje: -----

„OPINIA UZASADNIAJĄCA WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

*Działając na podstawie art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) („K.s.h.”), Zarząd spółki pod firmą **Ovid Works Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Dobra nr 4, lok. 10, 00-388 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000793229, której akta rejestrowe są prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej numer NIP 7010540701, zwanej dalej „**Spółką**”, przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji, w odniesieniu do akcji wyemitowanych na podstawie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, której podjęcie objęte jest porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*

Wstęp

Niniejsza Opinia przedstawiana jest w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, które zostało zwołane na 27 czerwca 2025 r. przez Zarząd Spółki oraz w związku z pkt 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmującym: podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, wyłączenia prawa poboru akcji serii H w całości, zmiany Statutu Spółki w zakresie dotyczącym wysokości kapitału zakładowego Spółki i liczby akcji, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

Wyłączenie prawa poboru

Zarząd Spółki proponuje wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do 1.940.000 (milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela,

oznaczonych jako seria H, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) („Akcje Nowej Emisji”).-----

Emisja Akcji Nowej Emisji nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu emisyjnego w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu ofertowego na potrzeby takiej oferty, tj. oferty papierów wartościowych skierowanej do mniej niż 150 (stu pięćdziesięciu) osób na państwo członkowskie, z uwzględnieniem liczby osób, do których Spółka w okresie poprzednich 12 miesięcy kierowała oferty publiczne akcji, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.).-----

Zdaniem Zarządu Spółki pozabawienie prawa poboru akcjonariuszy Spółki do Akcji Nowej Emisji leży w interesie Spółki i pozwoli zaoferować Akcje Nowej Emisji na rzecz nowych inwestorów w trybie subskrypcji prywatnej, co pozwoli na maksymalizację wartości środków, które wpłyną do Spółki. Pozyskanie dodatkowego kapitału pochodzącego z emisji akcji Spółki leży w długoterminowym interesie Spółki oraz jej obecnych, jak i przyszłych akcjonariuszy. Spółka planuje przeznaczyć środki netto z emisji na bieżącą działalność Spółki.-----

Wyemitowane Akcje Nowej Emisji nie przyczynią się do zbytniego rozwodnienia akcjonariuszy Spółki, albowiem emitowane Akcje Nowej Emisji będą pakietem mniejszościowy, stanowiącym 7,09% w podwyższonym kapitale Spółki. Nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną Akcji Nowej Emisji zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki.-----

Proponowana cena emisyjna Akcji Nowej Emisji

Projektowana uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewiduje ustalenie jednostkowej ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji w kwocie 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy).-----

Zdaniem Zarządu Spółki cena emisyjna Akcji Nowej Emisji odzwierciedla cenę rynkową akcji Spółki z uwzględnieniem aktualnego poziomu popytu na Akcje Nowej Emisji oraz sytuacji panującej na rynkach kapitałowych. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji została ustalona na poziomie ceny emisyjnej akcji Spółki serii E i F.-----

Rekomendacja Zarządu Spółki dotycząca wyłączenia prawa poboru w stosunku do Akcji Nowej Emisji

Mając na uwadze powyższe cele, Zarząd Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji Akcji Nowej Emisji, z wyłączeniem prawa poboru Akcji Nowej Emisji dla akcjonariuszy Spółki. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości jest uzasadnione interesem Spółki i jej akcjonariuszy.” -----

§ 3.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz emisją Akcji Nowej Emisji, o których mowa w niniejszej Uchwale, a także do określenia szczegółowych warunków subskrypcji Akcji Nowej Emisji, w tym w szczególności: -----
 - a) ustalenia pozostałych zasad subskrypcji Akcji Nowej Emisji, które nie zostały określone w niniejszej Uchwale; -----
 - b) podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji Nowej Emisji, o zawieszeniu, wznowieniu lub odwołaniu subskrypcji Akcji Nowej Emisji, w przypadku gdy zdaniem Zarządu Spółki wymaga tego interes Spółki. -----
2. Niniejszym postanawia się o ubieganiu się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich Akcji Nowej Emisji, jak również upoważnia się zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności z tym związanych. -----
3. Niniejszym postanawia się o rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wszystkich Akcji Nowej Emisji oraz upoważnia się zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Nowej Emisji w depozycie papierów wartościowych oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich rejestracją w depozycie papierów wartościowych. -----

§ 4.

1. W związku z treścią niniejszej Uchwały zmienia się Statut Spółki w ten sposób,

że: -----

a) **§7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:** -----

„§7 ust. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.634.426,00 zł (dwa miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych) i dzieli się na: -----

a) 9.280.000 (dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----

b) 480.000 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----

c) 966.000 (dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----

d) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----

e) 976.130 (dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----

f) 11.702.130 (jedenaście milionów siedemset dwa tysiące sto trzydzieści) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----

g) 1.940.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----

b) **zmianie § 7 poprzez dodanie po ust. 9, ust. 10. w następującym brzmieniu:** -----

„§ 7 ust. 10 Akcje Serii H zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym” -----

§ 5.

Działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem jego zmian wprowadzonych przez niniejszą Uchwałę, w tym wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym jak: ujednolicenie numeracji w Statucie Spółki (m. in. ustalenie jednolitej numeracji z pominięciem przepisów, które dotychczas zostały wykreślone), ujednolicenie pisowni liczb i kwot używanych w statucie Spółki, ujednolicenia pisowni terminów używanych w tekście Statutu Spółki (przy uwzględnieniu, że organy Spółki powinny być pisane z wielkiej litery), poprawienie drobnych błędów i omyłek pisarskich, poprawienie błędów stylistycznych. -----

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki stają się skuteczne z chwilą rejestracji zmiany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.759.945 akcji – 37,47% kapitału zakładowego, z których oddano 4.759.945 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.759.945 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu *jawnym*. -----

Do punktu 14/ porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 16

z dnia 27 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 0000793229

w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C w związku z

Programem Motywacyjnym, warunkowego podwyższenia kapitału

zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I,

pozbawienia w

całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na

okaziciela serii I oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5, art. 431 § 1 oraz art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”), uchwala co następuje: -----

§ 1.

1. Mając na celu stworzenie dodatkowych mechanizmów motywujących Członków Zarządu, wybranych pracowników i współpracowników oraz Członków Rady Nadzorczej („**Osoby Uprawnione**”) do dalszych działań na rzecz Spółki, jak również mechanizmów, które zapewnią silniejsze związanie ze Spółką oraz zapewnienie realizacji przyjętej strategii działania, czego rezultatem będzie stabilny wzrost wartości Spółki, którego beneficjentem będą wszyscy jej akcjonariusze, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala niniejszym program motywacyjny na lata 2025 - 2028 na zasadach określonych niniejszą uchwałą („**Program Motywacyjny**”).-----
2. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez emisję imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C, z których każdy będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii I, emitowanych w ramach warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru w myśl art. 453 § 2 k.s.h. -----
3. Szczegółowe zasady realizacji Programu Motywacyjnego określać będzie niniejsza Uchwała oraz „Regulamin Programu Motywacyjnego”, który zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki w terminie do 31 sierpnia 2025 roku – z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały („**Regulamin Programu Motywacyjnego**”).-----

§ 2.

1. Pod warunkiem zarejestrowania § 7a Statutu Spółki w brzmieniu określonym w niniejszej Uchwale, w celu realizacji Programu Motywacyjnego, o którym mowa w § 1, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C (łącznie „**Warranty Subskrypcyjne**”), uprawniających do objęcia, z wyłączeniem prawa poboru, tj. z pierwszeństwem do objęcia przed pozostałymi akcjonariuszami, nie więcej niż 4.500.000 (cztery

- miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I („**Akcje Serii I**”).----
2. Warranty Subskrypcyjne są emitowane w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 450.000 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).-----
 3. Warranty Subskrypcyjne zostaną przez Spółkę zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”), przy czym oferta objęcia Warrantów Subskrypcyjnych zostanie skierowana do mniej niż 150 osób fizycznych, w związku z czym odpowiednio do art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia Prospektowego, przeprowadzenie oferty publicznej Warrantów Subskrypcyjnych nie wymaga sporządzenia i zatwierdzenia prospektu.-----
 4. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii I na warunkach ustalonych w niniejszej Uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego.-----
 5. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie. -----
 6. Warranty Subskrypcyjne będą niezbywalne w drodze czynności prawnej, za wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki. Warranty Subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu.-----
 7. Warranty Subskrypcyjne będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.-----
 8. Warranty Subskrypcyjne nie mogą być zamieniane na warrant subskrypcyjny na okaziciela. -----
 9. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii I wygasło, podlegają umorzeniu przez Spółkę bez odszkodowania, rekompensaty czy innych świadczeń. -----

10. Uprawnienie do objęcia warrantów nastąpi z chwilą: -----
- a) zarejestrowania § 7a Statutu Spółki w brzmieniu określonym w niniejszej Uchwale - przez Osoby Uprawnione w rozumieniu § 2 ust. 11 lit. a) niniejszej Uchwały; -----
 - b) ustalenia Listy Osób Uprawnionych, która to lista zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, z tym zastrzeżeniem że w przypadku gdy Osobami Uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym będą członkowie Zarządu Spółki, wówczas Listę Osób Uprawnionych ustali Rada Nadzorcza („**Lista Osób Uprawnionych**”) - przez Osoby Uprawnione w rozumieniu § 2 ust. 11 lit. b) niniejszej Uchwały. -----
11. Oferta objęcia Warrantów Subskrypcyjnych zostanie skierowana w następujący sposób: -----
- a) 1.440.000 (jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych zostanie zaoferowanych Osobom Uprawnionym do udziału w Programie Motywacyjnym, których lista zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą - w terminie 7 dni od dnia zarejestrowania §7a Statutu Spółki w brzmieniu określonym w niniejszej Uchwale, -----
 - b) 3.060.000 (trzy miliony sześćdziesiąt tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych zostanie zaoferowanych Osobom Uprawnionym do udziału w Programie Motywacyjnym - w terminie 7 dni od dnia ustalenia Listy Osób Uprawnionych. -----
12. Osoba Uprawniona potwierdza zamiar objęcia Warrantów Subskrypcyjnych w drodze przesłanego do Spółki podpisanego oświadczenia o przyjęciu oferty Spółki i o zamiarze objęcia Warrantów Subskrypcyjnych w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Spółki oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych. -----
13. Uprawnienie do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od daty doręczenia Osobie Uprawnionej oferty Spółki w sprawie objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, pod rygorem wygaśnięcia uprawnień do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, w drodze pisemnego oświadczenia na formularzach przygotowanych przez Spółkę. -----
14. Osoby Uprawnione w rozumieniu § 2 ust. 11 lit. a) niniejszej Uchwały będące

posiadaczami Warrantów Subskrypcyjnych, będą mogły realizować swoje prawo do objęcia Akcji Serii I (wykonanie praw z Warrantów Subskrypcyjnych), poprzez złożenie Spółce oświadczenia o objęciu akcji, o treści określonej przez Zarząd Spółki, w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia wpisania do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy połączenia Spółki ze spółką pod firmą Hyperbook spółka akcyjna z siedzibą w Białymstoku, adres: ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 11/3, lok. 4 i 5, 15-443 Białystok (KRS 0000968001), dokonanego w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. ---

15. Osoby Uprawnione w rozumieniu § 2 ust. 11 lit. b) niniejszej Uchwały, będące posiadaczami Warrantów Subskrypcyjnych, będą mogły realizować swoje prawo do objęcia Akcji Serii I (wykonanie praw z Warrantów Subskrypcyjnych), poprzez złożenie Spółce oświadczenia o objęciu akcji, o treści określonej przez Zarząd Spółki, w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia ziszczenia się warunków określonych w uchwalonym przez Radę Nadzorczą Regulaminie Programu Motywacyjnego.-----
16. Właściwe organy Spółki upoważnione są do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności do:-----
 - a) skierowania propozycji objęcia Warrantów Subskrypcyjnych do Osoby Uprawnionej,-----
 - b) przyjęcia oświadczenia o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych, -----
 - c) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień niniejszej uchwały.-----
17. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia i uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, regulującego: szczegółowe zasady i sposób postępowania organów Spółki, warunki od ziszczenia się, których uzależnionej jest wykonanie praw z warrantów, weryfikacji spełniania warunków Programu Motywacyjnego. Rada Nadzorcza jest także upoważniona do podejmowania wszelkich innych niezbędnych uchwał w celu realizacji Programu Motywacyjnego i dokonywania zmian w Regulaminu Programu Motywacyjnego.-----

18. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych oraz prawnych niezbędnych do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w sprawie dematerializacji Warrantów Subskrypcyjnych oraz ich rejestracji w depozycie.----

§ 3.

Uwzględniając interes Spółki, w celu wprowadzenia skutecznych mechanizmów motywowania Osób Uprawnionych do mocniejszego związania ze Spółką oraz podejmowania dalszych, intensywnych działań, które zapewniają długoterminowy wzrost wartości Spółki, w trybie określonym w art. 448 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii I na warunkach określonych poniżej: -

1. Walne Zgromadzenie Spółki warunkowo podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 450.000 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii I posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych na podstawie niniejszej uchwały. Wyżej wskazany cel stanowi również uzasadnienie powzięcia powyższej uchwały wymagane art. 449 § 1 k.s.h.-----
3. Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do objęcia Akcji Serii I. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Akcji Serii I jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia, przyjęta niniejszym przez akcjonariuszy, opinia Zarządu Spółki.-----
4. Prawo objęcia Akcji Serii I przysługuje wyłącznie posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych. -----
5. Akcje Serii I zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
6. Akcje Serii I będą akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie są związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia. -----

7. Akcje Serii I zostaną przez Spółkę zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”), przy czym oferta objęcia Akcji Serii I zostanie skierowana do mniej niż 150 osób fizycznych, w związku z czym odpowiednio do art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia Prospektowego, przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Serii I nie wymaga sporządzenia i zatwierdzenia prospektu. -----
8. Akcje Serii I obejmowane będą po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej, tj. 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) za każdą Akcję Serii I. -----
9. Prawo objęcia Akcji Serii I może zostać zrealizowane nie później niż 31 grudnia 2028 r. -----
10. Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----
 - a) Akcje Serii I zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; -----
 - b) Akcje Serii I zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
11. Akcje Serii I będą obejmowane w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę.-----

§ 4.

1. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów

- Subskrypcyjnych imiennych serii C przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. -----
2. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz uzasadnienie nieodpłatności obejmowania Warrantów, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 §2 k.s.h. została przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu. -----
 3. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii I przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. -----
 4. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz uzasadniająca cenę emisyjną Akcji Serii I, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 §2 k.s.h. została przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu. -----
 5. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 2 i ust. 4, brzmi jak następuje:-----

**OPINIA ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRAWA POBORU
W STOSUNKU DO WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII C
ORAZ AKCJI SERII I OBEJMOWANYCH W ZAMIAN
ZA WARRANTY SUBSKRYPCYJNE,
A TAKŻE W SPRAWIE UZASADNIENIA NIEODPŁATNOŚCI OBEJMOWANIA
WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH
ORAZ WYSOKOŚCI PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII I**

„Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 433 §2 k.s.h. niniejszym przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C („Warranty Subskrypcyjne”) oraz akcji zwykłych na okaziciela serii I („Akcje Serii I”) uzasadnienie nieodpłatności Warrantów oraz wysokości proponowanej ceny emisyjnej Akcji Serii I. -----

Wobec zamiaru odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych

akcjonariuszy w stosunku do emitowanych Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii C, Zarząd Spółki wydał poniższą opinię. -----

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych i Akcji Serii I leży w interesie Spółki i jest uzasadnione tym, że Warranty Subskrypcyjne i Akcje Serii I będą emitowane w celu wprowadzenia skutecznych mechanizmów motywowania wybranych pracowników, współpracowników, Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej („Osoby Uprawnione”) do działań, które zapewniają długoterminowy wzrost wartości Spółki, silne powiązanie kluczowych osób ze Spółką oraz umożliwienie akcjonariuszom swobodnego obracania akcjami Spółki na rynku w alternatywnym systemie obrotu, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). Przeprowadzenie emisji Warrantów Subskrypcyjnych i Akcji Serii I powinno przyczynić się do stabilnego rozwoju dzięki dostarczeniu dodatkowej motywacji dla Osób Uprawnionych do zwiększenia efektywności działania oraz podejmowania działań zorientowanych na długoterminowy rozwój Spółki.-----

Emisja Warrantów Subskrypcyjnych i Akcji Serii I pozwoli na zapewnienie realizacji strategii rozwoju Spółki i na dalszy jej dynamiczny rozwój, co wymaga wprowadzenia skutecznych mechanizmów motywowania pracowników, współpracowników, Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej Spółki do działań zmierzających do wzrostu wartości Spółki, a także długoterminowego rozwoju Spółki, wobec czego objęcie Osób Uprawnionych programem motywacyjnym jest uzasadnione. -----

Ze względu na fakt, że emisja Akcji Serii I będzie służyć realizacji Programu Motywacyjnego, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii I i objęcie ich przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych leży w interesie Spółki, służyć ma zwiększeniu jej wartości i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. -----

W związku z tym, że Warranty Subskrypcyjne służą wyłącznie umożliwieniu objęcia Akcji Serii I, w opinii Zarządu powinny być emitowane nieodpłatnie. Ze względu na zamiar

długoterminowego powiązania kluczowych osób ze Spółką proponuje się, aby Akcje Serii I były obejmowane po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej, co jest uzasadnione motywacyjnym charakterem tej emisji, jednakże przy uwzględnieniu warunków makro i mikroekonomiczne oraz, dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki, i w relacji do bieżących notowań akcji Emitenta.” -----

§ 5.

1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich Akcji Serii I, jak również upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności z tym związanych. -----
2. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wszystkich Akcji Serii I oraz upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii I w depozycie papierów wartościowych oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich rejestracją w depozycie papierów wartościowych. -----

§ 6.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki, poprzez **uchylenie § 7a Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:** -----

„§ 7a

1. *Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 16 z dnia 27 czerwca 2025 roku o kwotę nie większą niż 450.000 zł (czteryście pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii C, z wyłączeniem prawa poboru.* -----
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii I posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii C emitowanych przez*

Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 16 z dnia 27 czerwca 2025 roku.” -----

§ 7.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 6 niniejszej uchwały. -----

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 4.759.945 akcji – 37,47% kapitału zakładowego, z których oddano 4.759.945 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 4.759.945 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 15/ porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 17

z dnia 27 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 0000793229

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia powołać Wojciecha Mrocza (PESEL: 81081700098) w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.759.945 akcji – 37,47% kapitału zakładowego, z których oddano 4.759.945 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.759.945 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu *tajnym*. -----

Do punktu 16/ porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 18

z dnia 27 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 0000793229

w sprawie zmiany § 18 ust. 3 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia **zmienić § 18 ust. 3 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:**-----

„§ 18.

3. Akcjonariusz Jacek Dębowski uprawniony jest do powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej, który może pełnić funkcję Członka Rady Nadzorczej lub

Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku niepowołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez Akcjonariusza Jacka Dębowskiego, wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokonuje Rada Nadzorcza spośród swego grona.” -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.759.945 akcji – 37,47% kapitału zakładowego, z których oddano 4.759.945 ważnych głosów, -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 4.759.945 głosów, -----*
- przeciw oddano 0 głosów, -----*
- wstrzymało się 0 głosów. -----*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 19

z dnia 27 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 0000793229

w sprawie zmiany § 18 ust. 5 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia **zmienić § 18 ust. 5 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:**-----

„§ 18.

5. Akcjonariusze Jacek Dębowski, Jacek Chojecki oraz Robert Dziubłowski są łącznie uprawnieni do powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej.”-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 4.759.945 akcji – 37,47% kapitału zakładowego, z których oddano 4.759.945 ważnych głosów,* -----
- *za przyjęciem uchwały oddano 4.759.945 głosów,* -----
- *przeciw oddano 0 głosów,* -----
- *wstrzymało się 0 głosów.* -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----